

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2017-012 号

## 楚天科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于 2017 年 3 月 3 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 2 月 28 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由刘桂林先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

1、审议通过了《关于设立楚天生物技术(长沙)有限公司暨关联交易的议案》

公司监事会认为：本次交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，交易的价格均参照市场价格协商确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意公司此次关联交易事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2017 年 3 月 3 日